

**ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.** Aos 08 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia à Rua Iaiá n. 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fim de analisar a conformidade das indicações de Administradores para compor a Diretoria da Companhia, recebidas do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 010/2019 de 08/01/2019, dos nomes a saber: **Milton Roberto Persoli**, como Diretor Presidente; **Pedro Luiz de Brito Machado**, como Diretor de Engenharia; **João Luiz Lopes**, como Diretor de Operações; e **Francisco Alberto Aires Mesquita**, como Diretor Administrativo. Analisada toda documentação apresentada pelos indicados, em especial as declarações firmadas na Ficha Cadastral individual na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhadas do Currículo, da Declaração individual nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, e no diploma de graduação de cada indicado, este Comitê verificou, por ora, que a indicação dos nomes acima mencionados **está em conformidade** com a Lei Federal n. 13.303/2016, Lei Federal n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2.016 e o Estatuto Social da DERSA. Referidos documentos do indicado serão arquivados na sede da Companhia, na pasta do processo interno n. 64550/2017. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros presentes.

São Paulo, 08 de janeiro de 2019.



**JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



**CARLOS SATORU MIYASATO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



**JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento